

MUNICIPIO DE ZACATLÁN ESTADO DE PUEBLA

Reporte Analítico del Activo Del 01/ene/2016 al 30/nov/2016

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 30/nov/2016
07:17 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$838,632,237.88	\$767,536,742.26	\$663,209,491.12	\$942,959,489.02	\$104,327,251.14
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$11,221,488.74	\$616,329,446.12	\$563,039,248.61	\$64,511,686.25	\$53,290,197.51
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$7,289,175.81	\$290,251,330.93	\$238,930,880.89	\$58,609,625.85	\$51,320,450.04
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$7,289,175.81	\$290,251,330.93	\$238,930,880.89	\$58,609,625.85	\$51,320,450.04
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,883,362.93	\$301,841,859.18	\$300,997,000.80	\$3,728,221.31	\$844,858.38
1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$22,847.49	\$10,301,609.71	\$10,254,799.34	\$69,657.86	\$46,810.37
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$259,537,006.79	\$256,035,218.59	\$3,501,788.20	\$3,501,788.20
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,860,515.44	\$10,917,164.30	\$13,620,904.49	\$156,775.25	-\$2,703,740.19
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$21,086,078.38	\$21,086,078.38	\$0.00	\$0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,048,950.00	\$24,236,256.01	\$23,111,366.92	\$2,173,839.09	\$1,124,889.09
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRES	\$0.00	\$810,183.80	\$138,888.54	\$671,295.26	\$671,295.26
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLA	\$1,048,950.00	\$23,426,072.21	\$22,972,478.38	\$1,502,543.83	\$453,593.83
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$827,410,749.14	\$151,207,296.14	\$100,170,242.51	\$878,447,802.77	\$51,037,053.63
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$800,884,686.99	\$125,543,802.92	\$79,573,186.72	\$846,855,303.19	\$45,970,616.20
1231 TERRENOS	\$40,331,868.60	\$0.00	\$0.00	\$40,331,868.60	\$0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$1,236,040.00	\$0.00	\$0.00	\$1,236,040.00	\$0.00
1234 INFRAESTRUCTURA	\$46,300,843.53	\$29,993,032.76	\$0.00	\$76,293,876.29	\$29,993,032.76
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLIC	\$1,624,800.00	\$87,887,166.03	\$79,435,317.83	\$10,076,648.20	\$8,451,848.20
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	\$711,391,134.86	\$7,663,604.13	\$137,868.89	\$718,916,870.10	\$7,525,735.24
1240 BIENES MUEBLES	\$25,079,037.13	\$23,064,123.26	\$20,012,538.77	\$28,130,621.62	\$3,051,584.49
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$9,421,961.39	\$3,610,554.70	\$7,704,056.88	\$5,328,459.21	-\$4,093,502.18
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$14,711.01	\$2,260,677.92	\$0.00	\$2,275,388.93	\$2,260,677.92
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$40,101.40	\$0.00	\$40,101.40	\$40,101.40
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$9,455,529.41	\$10,706,331.41	\$8,369,029.41	\$11,792,831.41	\$2,337,302.00
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$2,174,456.34	\$2,576,029.42	\$957,594.92	\$3,792,890.84	\$1,618,434.50
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$3,679,938.98	\$3,977,975.41	\$2,869,417.56	\$4,788,496.83	\$1,108,557.85
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$235,000.00	-\$204,987.00	\$15,000.00	\$15,013.00	-\$219,987.00
1248 ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$97,440.00	\$97,440.00	\$97,440.00	\$97,440.00	\$0.00

MUNICIPIO DE ZACATLÁN
ESTADO DE PUEBLA
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene/2016 al 30/nov/2016

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 30/nov/2016
 hora de Impresión 07:17 p.m.

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,447,025.02	\$1,542,121.97	\$0.00	\$2,989,146.99	\$1,542,121.97
1251	SOFTWARE	\$234,625.02	\$1,383,603.17	\$0.00	\$1,618,228.19	\$1,383,603.17
1254	LICENCIAS	\$1,212,400.00	\$158,518.80	\$0.00	\$1,370,918.80	\$158,518.80
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$1,057,247.99	\$584,517.02	\$472,730.97	\$472,730.97
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$1,057,247.99	\$584,517.02	\$472,730.97	\$472,730.97

 LIC. MARCOS FLORES MORALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 LIC. ROBERTO AGUILAR VARGAS
 SECRETARIO GENERAL

 C.P. EDUARDO SANCHEZ RIVERA
 TESORERO MUNICIPAL